

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301407711		Wysłać bez pisma przewodniego 9347B5A4BA1B5A50 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	310 034,24	1 762 695,44	A Fundusz	144 023,61	1 585 150,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 605 924,50	4 049 141,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	310 034,24	1 762 695,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 461 900,89	-2 463 991,33
A.II.1 Środki trwałe	310 034,24	1 762 695,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 957,41	57 957,41	A.II.2 Strata netto (-)	-2 461 900,89	-2 463 991,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	232 727,06	1 689 835,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 076,09	14 648,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 273,68	254,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 215,16	186 653,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	172 215,16	186 653,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 770,98	13 765,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 815,00	10 649,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 790,29	56 797,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 325,65	96 425,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt
(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Wądrożyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9347B5A4BA1B5A50
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
64-920 Piła

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	127,10	2 899,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 204,53	9 108,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	818,39	2 722,70	D.II.8 Fundusze specjalne	5 386,14	6 116,69
B.I.1 Materiały	818,39	2 722,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 386,14	6 116,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 750,00	2 469,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 750,00	2 469,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 636,14	3 916,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 636,14	3 916,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

9347B5A4BA1B5A50

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8.
64-920 Piła

KIEROWNIK

Beata Walczak-Moldach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	316 238,77	1 771 803,83	Suma pasywów	316 238,77	1 771 803,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

9347B5A4BA1B5A50
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8,
 64-920 Piła

DYREKTOR

Beata Walcerz-Molduch
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

9347B5A4BA1B5A50


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8.
64-920 Piła

DYREKTOR

Beata Walczarz-Moldach

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407711	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A9C6FD653449DE5C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		164 138,66	140 277,68
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		164 138,66	140 277,68
B. Koszty działalności operacyjnej		2 626 964,31	2 608 356,78
B.I. Amortyzacja		31 681,59	45 654,91
B.II. Zużycie materiałów i energii		300 396,66	230 065,99
B.III. Usługi obce		27 381,37	24 542,30
B.IV. Podatki i opłaty		6 998,62	1 892,00
B.V. Wynagrodzenia		1 808 885,75	1 853 720,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		448 387,40	449 718,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 232,92	2 762,29
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 462 825,65	-2 468 079,10
D. Pozostałe przychody operacyjne		535,00	4 589,34
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		535,00	4 589,34
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	670,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	670,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 462 290,65	-2 464 160,29
G.	Przychody finansowe	389,76	168,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	389,76	168,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 461 900,89	-2 463 991,33
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 461 900,89	-2 463 991,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Majdych

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy


2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walcerz-Moldach

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 64-920 Piła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301407711	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 05CFAD0AEDC938CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 544 372,04	2 605 924,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 639 728,18	4 076 158,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 639 728,18	2 577 842,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 814,53	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 468 501,58	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 578 175,72	2 632 941,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 412 973,47	2 461 900,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	165 202,25	141 226,53	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 814,53	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 605 924,50	4 049 141,37	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt
 główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Wólczyńska-Molduch
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 461 900,89	-2 463 991,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 461 900,89	-2 463 991,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	144 023,61	1 585 150,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

główny księgowy

2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Majda

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy


2021-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Beata Walcerz-Moldach

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 12 ul. Reja 11 64-920 Piła	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły
Numer identyfikacyjny REGON 301407711		07AFCDC8D2FF1450 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

Beata Wolkarz-Malduch

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szmyt

(główny księgowy)

2021.02.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

Beata Walczak-Moldach

(kierownik jednostki)